

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	春节假期 值班补助	扣缴	合计	备注
郑君武	小组长					0	2020年9月 -2021年6月 工资及补贴未付
缪嘉泳	出纳、医保事务					0	2-6月份补贴未付
郑汉业	劳舍及摊位管理		1500			1500	实付2-4月份补贴 5-6月份补贴未付
郑乃建	巡逻队长	1800	1900			3700	实付3-4月份 5-6月未付 (两社均摊)
郑锦秋	巡逻队员	1720	1280			3000	实付3-4月份 5-6月未付 (两社均摊)
刘中武	清洁工	990	810			1800	实发4月份工资及补贴 5-6月未付 (两社均摊)
张天贵	清洁工	990	810			1800	实发4月份工资及补贴 5-6月未付 (两社均摊)

单位负责人：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表人：缪嘉泳

郑君武

缪嘉泳  
张天贵  
村务公开监督小组

# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	15,600.00	141,779.67	一、经营支出	1,797.68	10,866.56
出租收入	15,600.00	95,066.67	经营性固定资产折旧费	1,692.92	10,157.52
商铺	13,600.00	83,066.67	租赁税金	104.76	619.04
宿舍	2,000.00	12,000.00	其他经营成本		90.00
其他经营收入		46,713.00	停车场维护管理费		90.00
公共卫生保洁费		18,630.00	二、管理费支出	8,590.00	47,104.00
场地使用费		28,083.00	干部报酬		21,746.00
二、发包及上交收入		190,674.00	其他管理及固定人员报	1,500.00	6,025.00
承包金		190,674.00	办公费		1,200.00
鱼塘承包金		190,674.00	误工补贴	7,090.00	9,610.00
三、投资收益			其他费用		8,523.00
四、农业税附加返还收入			选举费用		7,114.00
五、补助收入			保险费用		1,409.00
六、其他收入	20.18	63.09	三、其他支出	2,947.00	20,732.00
存款利息收入	20.18	63.09	其他	2,947.00	20,732.00
七、福利费收入			上缴经联社经费	2,797.00	20,582.00
			新冠肺炎防疫支出	150.00	150.00
			四、福利费支出	39,442.82	154,385.78
			治安	7,292.50	19,282.74
			环境卫生	3,600.00	18,700.00
			公共设施维护	501.32	4,226.73
			医保社保	28,049.00	112,176.31
			医保	28,049.00	63,030.31
			在外参保补贴		49,146.00

# 收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	15,620.18	332,516.76	支出合计	52,777.50	233,088.34

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

  
村务监督委员会



# 现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	24.16
		合计			

单位负责人：李锐 会计：何粤宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

李锐 何粤宁 李锐 李锐 李锐  
村务监督委员会

# 银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	49,769.40
1	2021-06-01	[05.10]收中山公用市场管理有限公司5月份钱山下街渠面租金（附发票）	2,000.00	0.00	51,769.40
2	2021-06-08	[06.08]付沙溪税务分局5月份住院及门诊医保缴费（附件2张）	0.00	14,024.50	37,744.90
3	2021-06-11	[06.11]收中兴村委会2021年村（居）换届选举工作-选民误工补助（附件1张）	7,770.00	0.00	45,514.90
4	2021-06-21	[06.21]收农商行土地专户第二季度存款利息（附件1张）	10.30	0.00	45,525.20
5	2021-06-21	[06.21]收农商行基本户第二季度存款利息（附件1张）	20.18	0.00	45,545.38
6	2021-06-22	[06.22]付中兴村委会代收代支5月增值税、附加税缴税款（附件2张）	0.00	104.76	45,440.62
7	2021-06-22	[06.22]付中兴经联社上缴经联社6月份办公经费分摊款（附件2张）	0.00	2,797.00	42,643.62
8	2021-06-23	[05.10]收陈芝英5月份劳舍租金	2,000.00	0.00	44,643.62
9	2021-06-23	[05.21]收陈芝英3月17日-4月10日劳舍#12794水费回收款	255.96	0.00	44,899.58
10	2021-06-23	[06.11]收陈芝英6月份劳舍租金	2,000.00	0.00	46,899.58
11	2021-06-23	[06.11]收李治良6月8日~7月7日钱山下街星棚第二排尾段仓库租金	400.00	0.00	47,299.58
12	2021-06-23	[06.11]收黄汉珍6月份钱山下街星棚第二排第4卡商铺租金	800.00	0.00	48,099.58
13	2021-06-23	[06.11]收关有成6月份钱山下街星棚第二排第3卡商铺租金	800.00	0.00	48,899.58
14	2021-06-23	[06.11]收阮俭德6月份钱山下街1-21卡商铺租金	8,800.00	0.00	57,699.58
15	2021-06-23	[06.11]收钟国斌6月份钱山下街星棚第二排第1卡商铺租金	800.00	0.00	58,499.58
16	2021-06-28	[06.28]付沙溪税务分局6月份住院及门诊医保缴费（附件2张）	0.00	14,024.50	44,475.08
17	2021-06-28	[06.28]付刘中武、张天贵4月份清洁工工资及补助款（两社分摊，附明细表，银行代发）	0.00	3,600.00	40,875.08
18	2021-06-28	[06.28]付郑乃建、郑锦秋3-4月份巡逻队员工资及补助款（两社分摊，银行代发，附明细表）	0.00	6,700.00	34,175.08
19	2021-06-28	[06.28]付郑汉业2-4月份收市场、劳舍及商铺租金补助款（银行代发）	0.00	1,500.00	32,675.08
20	2021-06-28	[06.28]付郑乃建6月7-9日3天（镇党群服务中心）全民核酸检测加班补助款	0.00	150.00	32,525.08
21	2021-06-29	[06.11]收中山公用市场管理有限公司6月份钱山下街渠面租金（附发票）	2,000.00	0.00	34,525.08
合 计			27,656.44	42,900.76	

单位负责人：何国成 会计：何国宁 村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社 2021年6月

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			35,973.50	307,026.59	1,257.54	
租赁款			19,600.00	95,066.67	0.00	
市场管理公司渠面租金			4,000.00	12,000.00	0.00	
阮俭德			8,800.00	52,000.00	0.00	
陈芝英			4,000.00	12,000.00	0.00	
钟国斌（钱山下街星棚第二排第1卡）			800.00	4,800.00	0.00	
关有成（钱山下街星棚第二排第3卡）			800.00	4,800.00	0.00	
黄汉珍（钱山下街星棚第二排第4卡）			800.00	4,800.00	0.00	
李治良（钱山下街星棚第二排尾段仓库）			400.00	2,400.00	0.00	
郑耀权			0.00	2,266.67	0.00	
发包款			0.00	190,674.00	0.00	
梁锡洪鱼塘			0.00	34,848.00	0.00	
冯华强鱼塘			0.00	141,966.00	0.00	
郑华俸鱼塘			0.00	13,860.00	0.00	
水电费			1,513.50	5,878.40	1,257.54	
代收支宿舍水费			539.38	2,191.92	283.42	
代收支宿舍电费			-45.44	0.00	-45.44	
下街商铺电费			-7.62	0.00	-7.62	
下街商铺水费			1,027.18	3,686.48	1,027.18	
其他			14,860.00	15,407.52	0.00	
合计			35,973.50	307,026.59	1,257.54	

单位负责人：何粤宁 会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				150,529.54	8,329.74	150,529.54	
应付定金押金				91,035.00	0.00	91,035.00	
冯华强鱼塘				32,265.00	0.00	32,265.00	
梁锡洪鱼塘				7,920.00	0.00	7,920.00	
莫桂兰商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡结荣赤洲河基面按金				1,800.00	0.00	1,800.00	
鱼塘保证金				3,150.00	0.00	3,150.00	
郑华俸（三顷尾）				3,150.00	0.00	3,150.00	
阮俭德				24,000.00	0.00	24,000.00	
陈芝英（劳工宿舍保证金）				6,000.00	0.00	6,000.00	
中山公用市场管理公司保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
黄汉珍				2,400.00	0.00	2,400.00	
钟国斌				2,400.00	0.00	2,400.00	
关有成				2,400.00	0.00	2,400.00	
李治良				1,200.00	0.00	1,200.00	
代收代支				0.00	696.74	0.00	
村民城保款				0.00	696.74	0.00	
预收款				0.00	7,633.00	0.00	
车辆停放场地使用费				0.00	7,633.00	0.00	
其他				59,494.54	0.00	59,494.54	
共同费用分摊款				59,494.54	0.00	59,494.54	
应付工资				11,800.00	59,296.00	0.00	
干部				0.00	21,746.00	0.00	
管理和固定人员				11,800.00	37,550.00	0.00	
合 计				162,329.54	67,625.74	150,529.54	

单位负责人：郑斌 会计：何隼宁

村务公开监督（理财）小组：

张海 李永全 关新英



# 资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	136,931.26	34,549.24	短期借款	35		
其中：现金		317.68	24.16	应付款项	36	149,825.05	150,529.54
银行存款		136,613.58	34,525.08	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,771.34	1,257.54				
存货	8			流动负债合计	41	149,825.05	150,529.54
流动资产合计	9	138,702.60	35,806.78	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	120,265.95	100,000.00
固定资产：				递延收入	47	192,940.67	
固定资产原价	19	751,851.89	751,851.89	其他负债合计	48	313,206.62	100,000.00
减：累计折旧	20	219,266.08	229,423.60	负债合计	49	463,031.67	250,529.54
固定资产净值	21	532,585.81	522,428.29				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	532,585.81	522,428.29	公积公益金	51	740,071.43	740,091.80
无形资产：				未分配收益	52	-531,814.69	-432,386.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	208,256.74	307,705.53
资产总计	32	671,288.41	558,235.07	负债和所有者权益总计	56	671,288.41	558,235.07

单位负责人：

何粤宁

会计：

何粤宁

村务公开监督(理财)小组：

何粤宁 何粤宁 何粤宁



# 政府拨款使用管理情况明细表

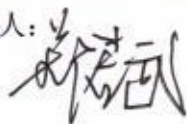
2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村钱山第二股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
劳舍维修建设补助款			100000	0	0	100000	
新农村建设补贴			58000	0	58000	0	
2021年村(居)换届选举选民误工补助		结转专项资金【2021年村(居)换届选举选民误工补助】	7770	7770	7770	0	[06.11]收中兴村委会2021年村(居)换届选举工作一选民误工补助

单位负责人：



会计：何粤宁

村务公开监督(理财)小组：



制表人：缪嘉泳

